**ПРОТОКОЛ № 3**

**Внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Союз Проектных Организаций»**

«19» декабря 2017 г. г. Краснодар

 **Время начала собрания** 10.00

 **Время окончания собрания** 11.00

 **Место проведения собрания:** 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6

Всего членов Ассоциации по состоянию на 19.12.2017 г. – 2 члена.

 Присутствовали члены Ассоциации«Союз Проектных Организаций» в количестве -2 членов, перечисленных ниже:

 1. ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», в лице Директора Халтурина Сергея Анатольевича.

 2. Фирма «Юг-Транс» ООО, в лице Директора Шишкина Владимира Александровича.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Ассоциации«Союз Проектных Организаций», составляет 100 % от общего числа голосов членов Ассоциации.

 Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Приглашенные лица:** Бунина Юлия Юрьевна, Ладатко Александ Петрович

**Процедурные вопросы:**

**Формулировка первого вопроса:** Об избрании Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания.

**Формулировка решения:** Избрать Председателем собрания – Халтурина С.А., директора ООО ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Избрать Председателем собрания – Халтурина С.А., директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

**Формулировка решения:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации,- Шишкину В.А., директору Фирмы «Юг-Транс» ООО

**Голосовали:** «За»- 2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации,- Шишкину В.А., директору Фирмы «Юг-Транс» ООО

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

 **Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 19 декабря 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 19 декабря 2017 г. в предложенном варианте.

 **Голосовали:** «За»-2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 19 декабря 2017 г. в предложенном варианте.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
2. Об утверждении размеров и порядка взимания членских взносов.

  **1. По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая сообщила о необходимости избрать членов Ревизионной комиссии. Предложила избрать в члены Ревизионной комиссии:

 1. Кунова Рамазана Хасамбиевича, директора ООО “КОХ”

 2. Шарапову Ирину Васильевну, главного бухгалтера ООО Крис”

 3. Родину Светлану Юрьевну, главного бухгалтера ООО “Водолей”.

 Сообщила, что иных предложений по кандидатурам - не поступило.

**Голосовали:** «За»- 2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили: Избрать в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:**

1. Кунова Рамазана Хасамбиевича, директора ООО “КОХ”

2. Шарапову Ирину Васильевну, главного бухгалтера ООО Крис”,

3. Родину Светлану Юрьевну, бухгалтера ООО “Водолей”

 **2. По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила в целях привлечения членов в ряды Ассоциации, на период до получения статуса саморегулируемой организации, принять решение об освобождении членов Ассоциации и лиц, вступающих в члены Ассоциации от уплаты вступительного и членских взносов.

**Голосовали:** «За»- 2

 «Против»- 0

 «Воздержались» - 0

**Постановили:** На период до получения статуса саморегулируемой организации освободить членов Ассоциации и лиц, вступающих в члены Ассоциации от уплаты вступительного и членских взносов.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.**

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 19 декабря 2017 года на 2-х листах.**

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Халтурин С.А./

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бунина Ю.Ю./

Лицо, проводившее подсчет голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишкин В.А.